

Số: 02../2017/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín với các Công ty: CP May Tiến Phát, Công ty CP Đầu tư – Kiến trúc – Xây Dựng Toàn Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển BĐS Đông Sài Gòn, Công ty TNHH MTV ĐT KD BĐS Hùng Anh Năm, Công ty Cổ Phần Bao Bì Kho Bãi Bình Tây, Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hùng Anh, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Kim Thành, Công ty Cổ phần Mai Lan.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 6.153
Ngày: 28/02/17
Chuyển: N.Y. M.
Lưu hồ sơ số:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 24 ngày 15/03/2016;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2004, và sửa đổi bổ sung ngày 28/5/2016;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 05../2017/BBH-HDQT ngày 27../02/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch dân sự, hợp đồng (vay, cho vay, bảo lãnh, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, Hợp đồng dịch vụ) giữa Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín với các Công ty: Công ty CP May Tiến Phát, Công ty CP Đầu tư – Kiến trúc – Xây Dựng Toàn Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuốc, Công ty CP Đầu tư Phát triển BĐS Đông Sài Gòn, Công ty TNHH MTV ĐT KD BĐS Hùng Anh Năm, Công ty CP Bao Bì Kho Bãi Bình Tây, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hùng Anh, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Kim Thành, Công ty CP Mai Lan, cụ thể như sau:

- Giá trị trên mỗi giao dịch được thông qua đến 20% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Thời gian thực hiện: từ tháng 02 đến 31/12/2017.

Điều 2 Ủy quyền cho Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín được đàm phán, thương lượng, ký kết và thực hiện các công việc khác có liên quan đến các giao dịch dân sự, hợp đồng (vay, cho vay, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, Hợp đồng dịch vụ) giữa Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín với các Công ty: Công ty CP May Tiến Phát, Công ty CP Đầu tư – Kiến trúc –



Xây Dựng Toàn Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuốc, Công ty CP Đầu tư Phát triển BĐS Đông Sài Gòn, Công ty TNHH MTV ĐT KD BĐS Hùng Anh Năm, Công ty CP Bao Bì Kho Bãi Bình Tây, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hùng Anh, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Kim Thành, Công ty CP Mai Lan trong phạm vi giao dịch tại Điều 1 của Quyết định này. Trong phạm vi uỷ quyền này, người được uỷ quyền được phép uỷ quyền lại theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết thời gian thực hiện được quy định tại Điều 1 của nghị quyết này hoặc được thay thế bằng một Nghị quyết khác của Hội đồng quản Trị, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám đốc thường trực, các Ông (Bà) thành viên Ban Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này *ul*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



PHẠM NHẬT VINH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "đề biếu và thực hiện";
- Ban kiểm soát "thay báo cáo";
- Lưu VPCT



ul